

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة جولدن تكس للأصواف "ش.م.م"  
المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/5/22

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلي كل من السادة مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات و الجهات الادارية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة جولدن تكس للأصواف ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ورأسمالها المصدر قدره (142.833.630) جنية مصري ومقيدة بمكتب سجل تجارى استثمار العاشر من رمضان تحت رقم 9113 ، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً من يوم السبت الموافق 2021/5/22 بالمقر الكائن 3/2 شارع المشير احمد اسماعيل - المنطقه الصناعيه A1 مدينه العاشر من رمضان وتم التواصل المرني والصوتي عن بعد علي بنود اجتماع الجمعيه العامة غير العادية عبر (منصه E-magles) وانعقدت الجمعية العامة غير العادية عبر وسيلة التواصل الحديثة (الفيديو كونفرنس) من خلال الرابط الالكتروني المبين بصدر الدعوة: وذلك للنظر في جدول الأعمال السابق ارساله مرفقاً بالدعوة. وقد حضر الاجتماع السادة / أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:-

| الاسم   | الصفة   |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / امين احمد محمد عثمان اباطه | رئيس مجلس الاداره غير التنفيذي  |
| 2. السيد الدكتور/ علاء احمد عبدالمقصود عرفه   | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب<br>(ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م) |
| 3. السيدة/ شيرين احمد عبد المقصود عرفه        | عضو مجلس ادارة<br>(ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م)                         |
| 4. السيد/ محمد احمد السيد مرسي                | عضو مجلس ادارة<br>(ممثلا عن شركة العرفه للاستثمارات عوالاستشارات ش.م.م)                         |
| 5. السادة/بنك مصر                             | عضو مجلس ادارة<br>(ويمثله أستاذ /احمد علي الغريب الضرغامى)                                      |
| 6. السيد/ أحمد مختار مصطفى عرفه               | عضو مجلس ادارة  |
| 7. السيد/بهاء صلاح محمود عرفه                 | عضو مجلس ادارة  |
| 8. السيدة/ ليلى احمد نبوي محمد القواس         | عضو مجلس ادارة  |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدن تكس للأصواف  
٩١١٣

يوسف كامل وشركاه  
محاسبون قانونيون  
٤١ ش شريف باشا والقاهرة



GOLDENTEX WOOL CO.

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / يوسف كامل اسعد – بموجب تفويض من السيد/ امين سامي حلمي مراقب حسابات الشركة .

ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
و لم يحضر ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد المهندس/ امين احمد محمد عثمان اباطة بصفته رئيس مجلس الإدارة  
واعطي الكلمة للسيد الدكتور/ علاء احمد عبد المقصود عرفة بصفته نائب رئيس مجلس الادارة و العضو  
المنتدب و اقترح سيادته ترشيح كلاً من:

الأستاذ / عبد الحميد زيدان محمد للقيام بأمانة سر الاجتماع  
الأستاذ / محمود سيد عبدالباسط فارز اصوات  
والأستاذ / محمد سيد احمد فارز أصوات .

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تلك الترشيحات وقام السيد / مراقب الحسابات بالتحقق  
من صحة إجراءات الدعوة كما قام بالاشتراك مع السادة / فارزي الأصوات بمراجعة كشف الحضور وقد تبين  
أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع يبلغ عددها سهم (0) بالأصالة و عدد ( 0 ) سهم بالإنبابة واجمالي  
الاسهم الحاضرة عبر الانترنت بلغ عدد 9905958 سهم تمثل نسبة 69.35% من كامل أسهم رأسمال الشركة  
البالغ عددها (14283363) سهم وهنا اعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة قانونية الاجتماع ثم دعت  
الجمعية لمناقشة جدول الأعمال .

وبعد استطلاع نسب التصويت الالكتروني على القرارات من قبل بعض السادة المساهمين والتصويت الذي تم  
عبر (منصة E-magles ) على القرارات محل النظر بجدول اعمال الجمعية وفق الدعوة، فقد اتخذت الجمعية  
القرارات التالية على النحو التالي:

### البند الأول

النظر في تعديل المادة 3 من النظام الاساسي للشركة.

### القرار الاول

الموافقة بالاجماع علي تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك علي النحو التالي:

### المادة (3) قبل التعديل:

غرض الشركة هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الاقمشه الصوفيه والصوفيه المخلوطه بانواعها والبوليستر بانواعها الخالص  
والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمه في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجاره الغزل والتوبس  
وتشميع خيوط البوليستر وخيوط صناعيه غير مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير . ويجوز للشركة ان  
تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التي تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او  
التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقه او تشتريها  
او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

شركة جولدنتكس للصناعات

مخاضون قانونيون

مخاضون قانونيون

المركز الرئيسي ٣٨ ش عباس العقاد - مدينة المصانع : مدينة العاشر من رمضان ت ٠٥٥٤ / ٤١٠٦٩٨ - ٠٥٥٤ / ٤١٠٦٩٩ - ٠٥٥٤ / ٤١٠٦٩٩ فاكس ٢٢٧٥٢٥٠٥ / ٢٥٧٥٤١٤٥

Web site : www.goldentex.com.eg E-mail : post@goldentex.com.eg

**المادة (3) بعد التعديل:**

غرض الشركة هو:-

غزل ونسيج وتجهيز وصباغة الأقمشة الصوفية والصوفية المخلوطة بأنواعها والبوليستر بأنواعها الخالص والمخلوط والالياف التركيبية المستخدمة في النسيج والتريكو وصباغة التوبس والغزل وتجارة الغزل والتوبس وتشميع خيوط البوليستر وخیوط صناعیه غیر مستمره سواء من انتاج الشركة او الغير و تصنيع وتخزين المنتجات التالية القطن، القطن المخلوط، الاكليك ، الفسكوز ، الليكرا ، الكشمير ، النايلون ، الحرير و الكتان بجميع خلطاتها وتصنيع الأقمشة والغزل من تلك المنتجات). ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات وغيرها التى تزاوّل اعمالا شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السابقه او تشتريها او تلحقها بها بموافقه الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره

**التصويت الالكتروني:-**

| النسبة | عدد الاسهم | التصويت على البند الاول        |
|--------|------------|--------------------------------|
| 100%   | 9,905,958  | الموافقة على القرار            |
| 0.000% | 0          | عدم الموافقة على القرار        |
| 0.000% | 0          | الامتناع عن التصويت على القرار |
| 100%   | 9,905,958  | الاجمالي                       |

**البند الثانى**

النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره وذلك فى التوقيع على عقد تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره او اى من الجهات الاداريه على عقد التعديل و/ او على قرارات محضر الجمعيه

**القرار**

الموافق بالاجماع تفويض السيد رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مجلس الاداره "منفردين" وذلك فى التوقيع على عقد تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة واعتماده من الجهات الاداريه وادخال اى تعديلات قد تطلبها الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره او اى من الجهات الاداريه وذلك على عقد التعديل و/ او على قرارات محضر الجمعيه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر

٢٢٧٥٢٥٠٥

يوسف كامل وشركاه  
محاسبون قانونيون  
القاهرة

مهورى

م. م. م. م.

## التصويت الالكتروني:-

| النسبة | عدد الاسهم | التصويت علي البند الثاني       |
|--------|------------|--------------------------------|
| 100%   | 9,905,958  | الموافقة علي القرار            |
| 0.000% | 0          | عدم الموافقة علي القرار        |
| 0.000% | 0          | الامتناع عن التصويت علي القرار |
| 100%   | 9,905,958  | الاجمالي                       |

هذا وقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تسجيل الاجتماع عبر وسيلة الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرنس) واعطاء نسخة مسجلة للاجتماع ووضعها على أسطوانة مدمجة (CD) للهيئة العامة للاستثمار بغرض اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة/ انجى حسين العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ /عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ/ محمد عبد المجيد احمد والأستاذ/ عمر عادل مصطفى و الأستاذة/ هبة عبد القوى محمد المحامون بمكتب

"معتوق بسيوني وحنوي للاستشارات القانونية و المحاماة" والأستاذ/ محمد إبراهيم محمود بدوي منفردين، وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاج من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع علي عقد التعديل امام الشهر العقاري والتأشير بما جاء به في السجل التجاري والتعامل امام الغرفة التجارية.

وحيث كانت الساعة السادسة الاربع مساء ، انتهى الاجتماع بعد أن قام السيد الأستاذ /رئيس الاجتماع بتوجيه المكور للسادة الحضور.

شركة جولدن تكس للصناعات

ب.ض. : ٣٤٠٠ - ٢٥٩ - ١٠٠

رئيس الاجتماع

أ.م. - ١

مراقب الحسابات

يوسف كامل وشركاه  
محاسبون قانونيون  
٤٤ ش. شريف باشا - القاهرة

فارزا الأصوات

م.م. - ١

أمين السر

م.م. - ١

أقر انا / مهندس امين احمد محمد عثمان اباطة بصفتي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وتوقيعات وذلك في مواجهة الغير والمساهين والشركاء بالشركة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة

رئيس الاجتماع

أ.م. - ١

شركة جولدن تكس للصناعات